

Constitución de Sociedad

1800YA

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 28848
Id: 2
Fecha de Ingreso: 28/05/2008
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 57
De fecha 22/05/2008
Se constituyó la Sociedad denominada: CONSTRUCCIONES DESARROLLOS Y SUMINISTROS IMMER S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10630008	Nombre:	ENRIQUE GARZA DAVILA
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Autoridad: ENRIQUE GARZA DAVILA

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO FINES: A).- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE INMUEBLES, COMO PUEDEN SER, ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE, LOS QUE SE DESTINEN A ACTIVIDADES RESIDENCIALES, COMERCIALES Y/O INDUSTRIALES. B).- COMPRA-VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERÍA. C).- SERVICIOS DE ACABADOS EN BIENES INMUEBLES, COMO PUEDEN SER ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE: CARPINTERÍA, PINTURA, DECORACIÓN, JARDINERÍA, ETC. D).- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS, TELEFÓNICAS, AIRE ACONDICIONADO, DE COMPUTACIÓN Y ALARMAS. E).- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y F).- COMPRA VENTA DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES. G).- SERVICIOS DE LIMPIEZA EN TODO TIPO DE INMUEBLES. H).- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES. I).- REPRESENTAR EMPRESAS DE TODA ÍNDOLE YA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, YA SEA PARA COMPRA-VENTA, COMISIÓN O CONSIGNACIÓN. J).- ESTABLECER LAS OFICINAS, TALLERES, EXPENDIOS, ALMACENES, BODEGAS, SALAS DE EXHIBICIÓN Y/O DEMÁS ESPACIOS, ASÍ COMO PROPORCIONAR LOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA(S) EMPRESA(S) REPRESENTADA(S). K).- LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN POR CUALQUIER TÍTULO DE PATENTES, MARCAS Y NOMBRES. L).- LA COMPRA, VENTA O RECEPCIÓN DE CUALQUIER CLASE, PARA HACER RESPECTO DE ELLOS CUALQUIER CLASE DE OPERACIONES. M).- COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIALES, MAQUINARIA, BIENES MUEBLES Y DE TODO LO QUE TENGA QUE VER CON LA REALIZACIÓN DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD. N).- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES, ASÍ COMO LA ASESORÍA, PERITAJE Y AVALÚOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. Ñ).- EL ARRENDAMIENTO O ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SUS OFICINAS, TALLERES, EXPENDIOS, ALMACENES, BODEGAS, SALAS DE EXHIBICIÓN Y DEMÁS ESPACIOS, PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. O).- GIRAR, LIBRAR, SUSCRIBIR, OTORGAR, ACEPTAR, ENDOSAR O AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS, DOCUMENTOS, CONTRATOS Y COMPROBANTES DE ADEUDOS. P).- OTORGAR AVALES, FIANZAS Y GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS QUE TENGAN O NO INTERVENCIÓN EN LA SOCIEDAD CON O SIN CONTRAPRESTACIÓN, ESTÉ O NO DICHAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. Q).- LA REALIZACIÓN Y EMISIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES, COMERCIOS, CONTRATOS Y TÍTULOS, YA SEAN CIVILES, MERCANTILES O DE CRÉDITO, RELACIONADOS O NO CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. R).- PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS. S).- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y PARA EXCAVACIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y EN GENERAL LAS QUE REQUIEREN DE ESTE TIPO DE MAQUINARIA.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Constitución de Sociedad

1800YA

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
MOREIRA	VALDES	IVAN		25	Fijo	A	25000
RAMOS	MOREIRA	EDUARDO ALBERTO		25	Fijo	A	25000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: IVAN MOREIRA VALDES

Gerente: NCD

Con facultades para : NCD

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: ALVARO RAMOS MOREIRA

Se nombró apoderado(s) a: NCD

Con facultades para: NCD

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos: NCD

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 1904412

De fecha: 19/05/2008

Expediente No.: 20081903982

Autorización de: MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO

Generales de los Accionistas: EL SEÑOR IVÁN MOREIRA VALDÉS, MANIFESTÓ SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MOVI-760126-8Q6, QUIEN SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NÚMERO 085758629810; CON DOMICILIO EN LA CALLE RAMOS ARIZPE NÚMERO SEISCIENTOS VEINTINUEVE (629), DE LA ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD. EL SEÑOR EDUARDO ALBERTO RAMOS MOREIRA, MANIFESTÓ SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO RAME-840610-1X7, QUIEN SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NÚMERO 0997058930016; CON DOMICILIO EN LA CALLE PASEO DE LOS GAVILANES NÚMERO CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO (491), DE LA COLONIA LOMAS DE LOURDES DE ESTA CIUDAD

PAGO

Constitución de Sociedad

1800YA

Número Único de Documento

Derechos de inscripción: 119.00
Boleta de pago No. : 298289439
Fecha pago: 27/05/2008
No. de Control: 18
El C. Calificador No.: 302
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	18	Fecha de ingreso:	28/05/2008 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	29/05/2008 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 28848
ID: 2
Fecha de Ingreso: 12/06/2008
Por escritura No./Póliza No.: 73
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10630008	Nombre Fedatario:	ENRIQUE GARZA DAVILA
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Autoridad:	ENRIQUE GARZA DAVILA		
Consta que a solicitud de:	IVAN MOREIRA VALDES		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	CONSTRUCCIONES DESARROLLOS Y SUMINISTROS IMMER S.A. DE C.V.		
De fecha:	06/06/2008		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: ORDEN DEL DIA I.- RESOLVER SOBRE LA RENUNCIA AL CARGO DE COMISARIO PRESENTADA POR EL SR. ALVARO RAMOS MOREIRA. II.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD. III.- ASUNTOS GENERALES

Los que a la letra dicen como sigue: EL SEÑOR IVAN MOREIRA VALDES DA A CONOCER LA RENUNCIA AL CARGO DE COMISARIO PRESENTADA POR EL SEÑOR ALVARO RAMOS MOREIRA, LA CUAL FUE PRESENTADA MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DIRIGIDO AL ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD. RENUNCIA QUE UNA VEZ ANALIZADA POR LA ASAMBLEA Y EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE NINGUN ASUNTO PENDIENTE DE CONCLUIR POR EL SEÑOR ALVARO RAMOS MOREIRA EN SU CALIDAD DE COMISARIO, SE LE ACEPTA LA RENUNCIA AL CARGO A PARTIR DE ESTA FECHA. SE PROPONE AL SEÑOR C.P. ARMANDO JAVIER FLORES BERLANGA PARA FUNGIR COMO NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD. UNA VEZ PROPUESTO EL NOMBRAMIENTO AL CARGO DE COMISARIO, LOS ACCIONISTAS VOTARON EN FORMA UNANIME A FAVOR DE DICHA PROPUESTA, POR LO QUE SE TIENE POR DESIGNADO EL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD A LA PERSONA PROPUESTA, QUIEN ESTANDO PRESENTE ACEPTA EL CARGO Y EL ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD TOMA LA PROTESTA AL COMISARIO ENTRANTE SEÑOR C.P. ARMANDO JAVIER FLORES BERLANGA, QUIEN PROTESTA DESEMPEÑARLO FIEL Y LEGALMENTE. NO EXISTIENDO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR, LA ASAMBLEA DESIGNO AL SEÑOR IVAN MOREIRA VALDES COMO DELEGADO ESPECIAL PARA COMPARECER ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE ESTA ASAMBLEA Y DARLE LEGALIDAD A TODOS LOS ACUERDOS EN ELLA TOMADOS. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE SUSPENDIO BREVEMENTE LA ASAMBLEA PARA REDACTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE, HECHO LO CUAL SE REANUDO LA MISMA, DANDOSE LECTURA AL ACTA LEVANTADA, QUE FUE APROBADA POR LA ASAMBLEA EN TODOS SUS TERMINOS Y SIN ENMIENDAS, FIRMANDOLA TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, HACIENDOSE CONSTAR, ADEMAS QUE EN EL MOMENTO DE LAS VOTACIONES ESTUVIERON PRESENTES TODOS LOS TENEDORES DE LAS ACCIONES QUE CONSTITUYEN EL CAPITAL SOCIAL Y LAS RESOLUCIONES FUERON TOMADAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. FIRMAN.- IVAN MOREIRA VALDES.- EDUARDO ALBERTO RAMOS MOREIRA.- CP.- ARMANDO JAVIER FLORES BERLANGA.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:

Generales del representan y/o delegado

EL COMPARECIENTE SEÑOR IVAN MOREIRA VALDES, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, PROFESIONISTA, CON RFC. MOVI-760126-8Q6 CON DOMICILIO EN LA CALLE RAMOS ARIZPE NUMERO 629 DE LA ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 306.00
Boleta de Pago No.: 298310431
Fecha Pago 12/06/2008

Asamblea

400LU

Número Único de Documento

No. de control: 4
El C. Registrador: 302
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 0
No.Foja: 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 4 Fecha de ingreso: 12/06/2008 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 16/05/2008 12:00:00
T.CENTRO